

Konzerngeldflussrechnung

Mio. CHF	2017	2016
Reingewinn	13.3	42.7
Zinsertrag	- 1.5	- 2.6
Zinsaufwand	3.3	5.2
Ertragssteuern	2.7	11.1
Abschreibungen auf Sachanlagen und Amortisationen auf immateriellen Anlagen	48.9	39.3
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	- 3.6	- 2.5
Veränderung Vorräte	- 4.8	26.4
Veränderung Forderungen	- 31.2	3.5
Veränderung Rückstellungen	17.7	- 13.9
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 3.5	- 5.8
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	- 8.8	14.0
Erhaltene Dividenden	0.0	0.2
Erhaltene Zinsen	1.5	2.6
Bezahlte Zinsen	- 2.5	- 3.6
Bezahlte Steuern	- 10.9	- 14.4
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	20.6	102.2
Akquisition von Tochtergesellschaften	- 100.2	0.0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	- 29.4	- 30.9
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	2.0	3.5
Investitionen in/Devestitionen von sonstiges/m Anlagevermögen	- 1.5	- 0.2
Verkauf/Kauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	7.2	1.7
Geldfluss aus Investitionen/Devestitionen	- 121.9	- 25.9
Dividende der Rieter Holding AG	- 22.6	- 20.4
Verkauf/Kauf von eigenen Aktien	0.2	- 0.6
Aufnahme von sonstigen Finanzschulden	7.0	0.0
Rückzahlungen von sonstigen Finanzschulden	- 4.0	- 13.4
Geldfluss aus Finanzierung	- 19.4	- 34.4
Währungsumrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln	- 1.6	- 2.8
Veränderung flüssige Mittel	- 122.3	39.1
Flüssige Mittel am 1.1.	365.6	326.4
Flüssige Mittel am 31.12.	243.3	365.6